

SOVETNIK.io

White Label платформа личных кабинетов
для автоматизации работы независимых
инвестиционных советников, финансовых
консультантов и их клиентов



Виталий Муттер
CBDO АО «Винвестор»

**У инвестиционных
советников
непростая
жизнь...**

Налоговая

Клиенты

Регулирование ЦБ

Нормативные акты



Маркетспейс Винвестор

SOVETNIK.iO



Журнал

Винвестора



Магазин

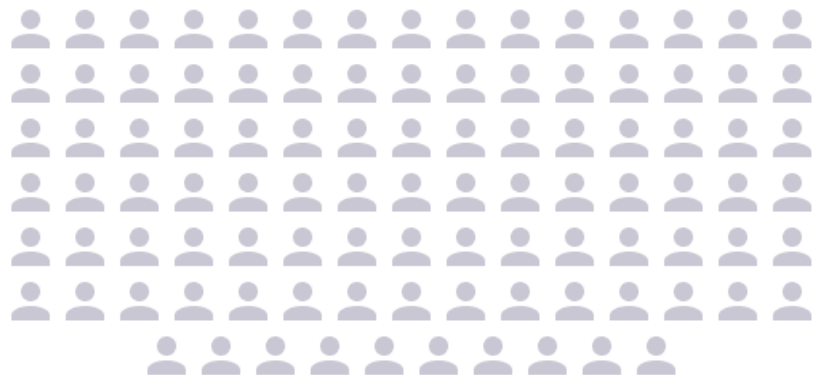
Винвестора

Open API Платформа
Винвестор

Диджитализация процессов и адаптация зарубежного опыта в нашей реальности

 США

100 млн



 Россия

5 млн

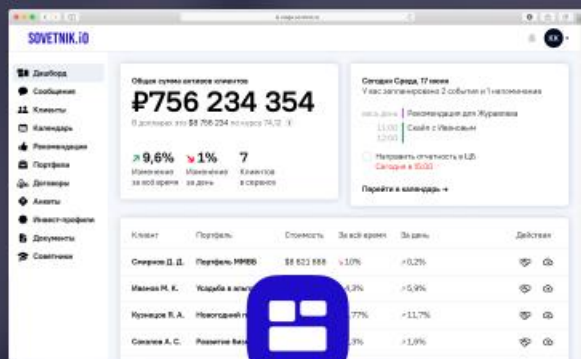


+50%  за год

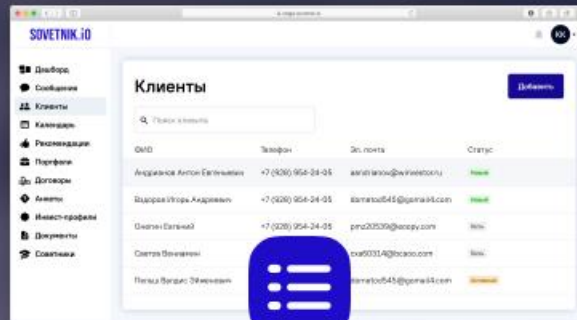
CRM система Инвест-профиль Портфель клиента White Label

SOVETNIK.IO

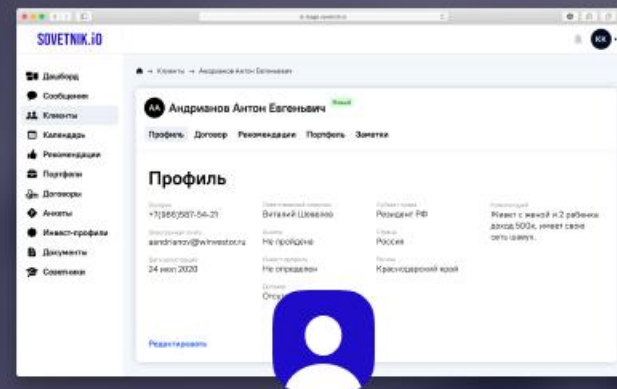
CRM система



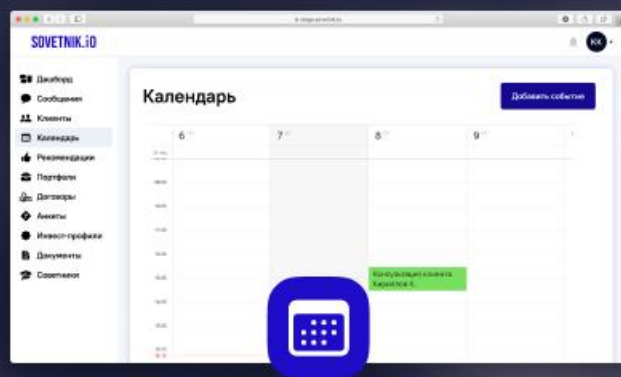
Дашборды



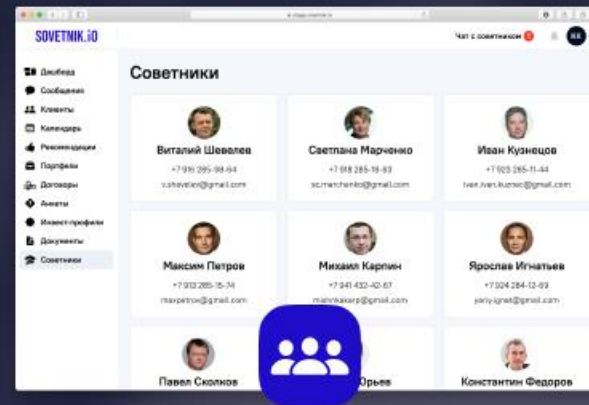
Список клиентов



Карточка клиента

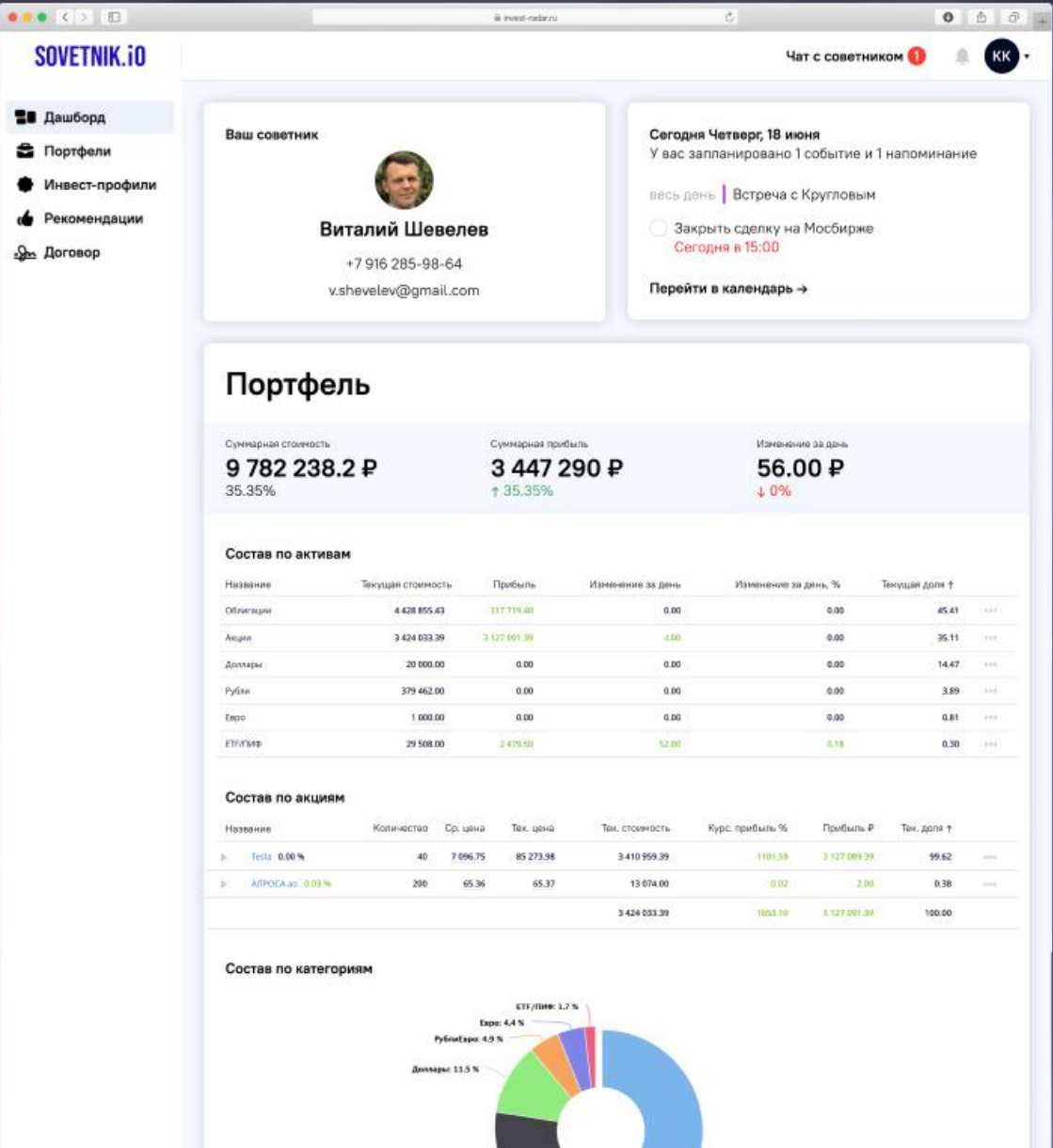


Календарь: звонки, встречи и оплата



Много советников в одной CRM

Портфель клиента



- ✓ Загрузка брокерских отчетов
- ✓ Ручное добавление бумаг
- ✓ Составной портфель
- ✓ Аналитика по портфелю



Конструктор инвестиционного профилирования

The screenshot shows a web browser window displaying the SOVETNIK.IO website. The page title is "Тест на определение инвестиционного профиля". On the left, there is a sidebar menu with four items: "Дашборд" (Dashboard), "Портфели" (Portfolios), "Инвест-профили" (Investment Profiles - highlighted), and "Рекомендации" (Recommendations). Below these are two more items: "Договор" (Contract) and another icon. The main content area has a breadcrumb trail: "Главная → Инвестиционный профиль → Тест на определение инвестиционного профиля". The test consists of several sections, each with three radio button options:

- Ваш возраст** (Your age):
 - ☐ До 20 лет (Under 20 years)
 - ☐ От 20 до 50 (From 20 to 50)
 - ☐ Старше 50 (Older than 50)
- Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев** (Ratio of approximate average monthly income and average monthly expenses over the last 12 months):
 - ☐ Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы (Average monthly income exceeds average monthly expenses)
 - ☐ Среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов (Average monthly income is less than average monthly expenses)
- Наличие сбережений** (Presence of savings):
 - ☐ Сбережения превышают стоимость активов для инвестирования (Savings exceed the value of assets for investment)
 - ☐ Сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования (Savings do not exceed the value of assets for investment)
- Опыт и знания в области инвестирования** (Experience and knowledge in investing):
 - ☐ Отсутствуют (Absent)
 - ☐ До 1 года (Up to 1 year)
 - ☐ От 1 года до 3 лет (From 1 year to 3 years)
 - ☐ От 3 лет (More than 3 years)

The top right corner of the browser shows standard navigation icons and a user profile icon labeled "KK".



Инвест-ридер
+7(800)707-7187
info@invest-wizard.ru

SOVETNIK.IO

Справка о присвоении инвестиционного профиля

Клиент: Константин А. П.

Инвестиционный профиль: Консервативный

Дата присвоения: 28.04.2020 15:34

Описание профиля: доля финансовых инструментов: не более 60% — акции, не менее 35% — облигации, 5% — депозиты в банках + облигации с сроком погашения до 1 года. Соответствует инвестору, который готов принять умеренный уровень риска. Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом стоимости портфеля. Инвестор данного профиля должен быть готов принять умеренный уровень волатильности и риск капитала. Базовый портфель будет сбалансирован между инвестициями с фиксированным доходом и акциями.

⚠ Пожалуйста, своевременно информируйте советника о любых изменениях, влияющих на определенный инвестиционный профиль.
Советник не гарантирует достижение доходности, на которую рассчитывает клиент.

Справка о присвоении инвестиционного профиля
Константин А. П. от 28.04.2020 15:34

Справка о присвоении инвестиционного профиля

Инвест-радар
+7(800)201-21-82
info@invest-radar.ru

SOVETNIK.IO

Инвестиционная
рекомендация №5

Клиент	Риск-профиль	Дата выдачи рекомендации	Рекомендация актуальна
Константинов А. П.	Консервативный	28.04.2020 15:34	30.04.2020 до 19:00

Инструменты

Акции iCЭМЗ ao

Тип операции	Акции в лоте	Количество лотов	Рекомендуемая цена
Покупка	10	100	\$1000

Полное название эмитента: Софринский экспериментально-механический завод

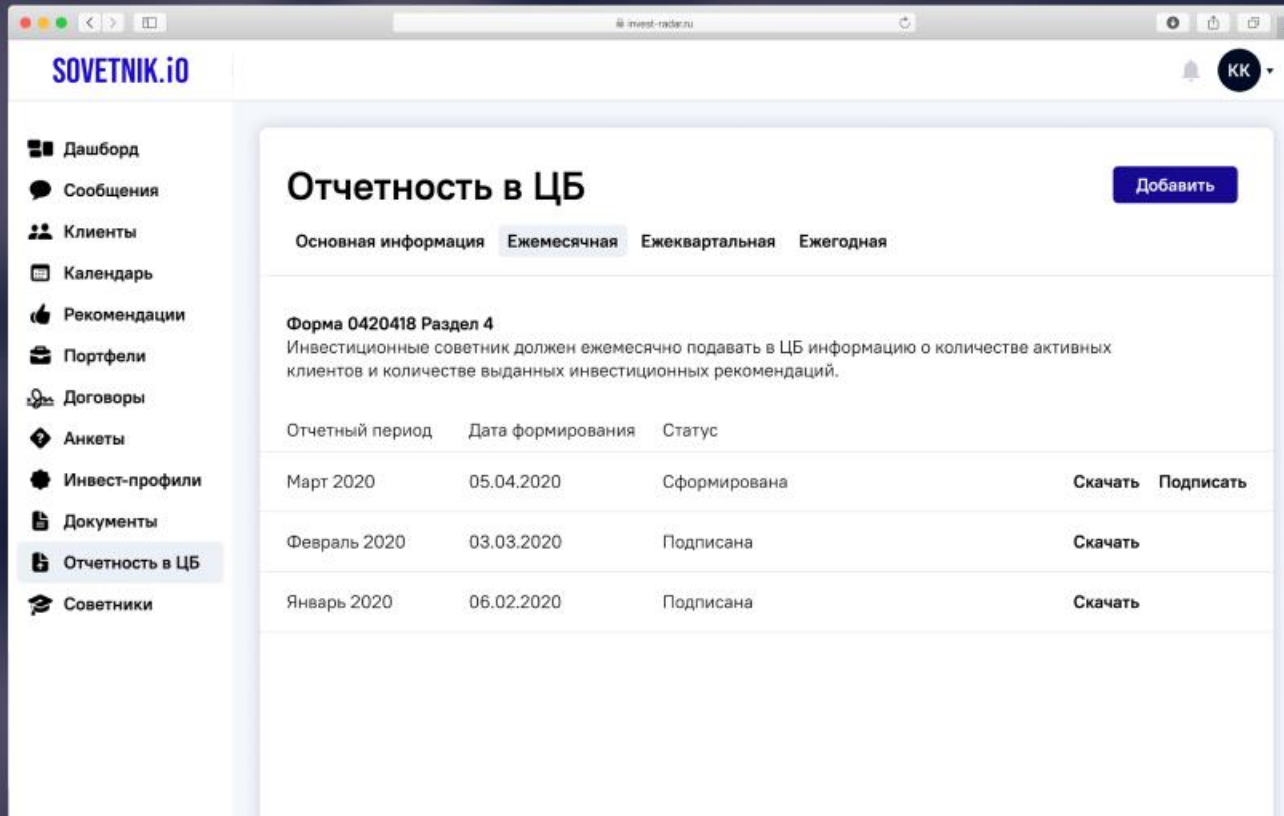
Тикер акции: SEMZ

ISIN: RU000A0JQZ42

Валюта: \$ USD

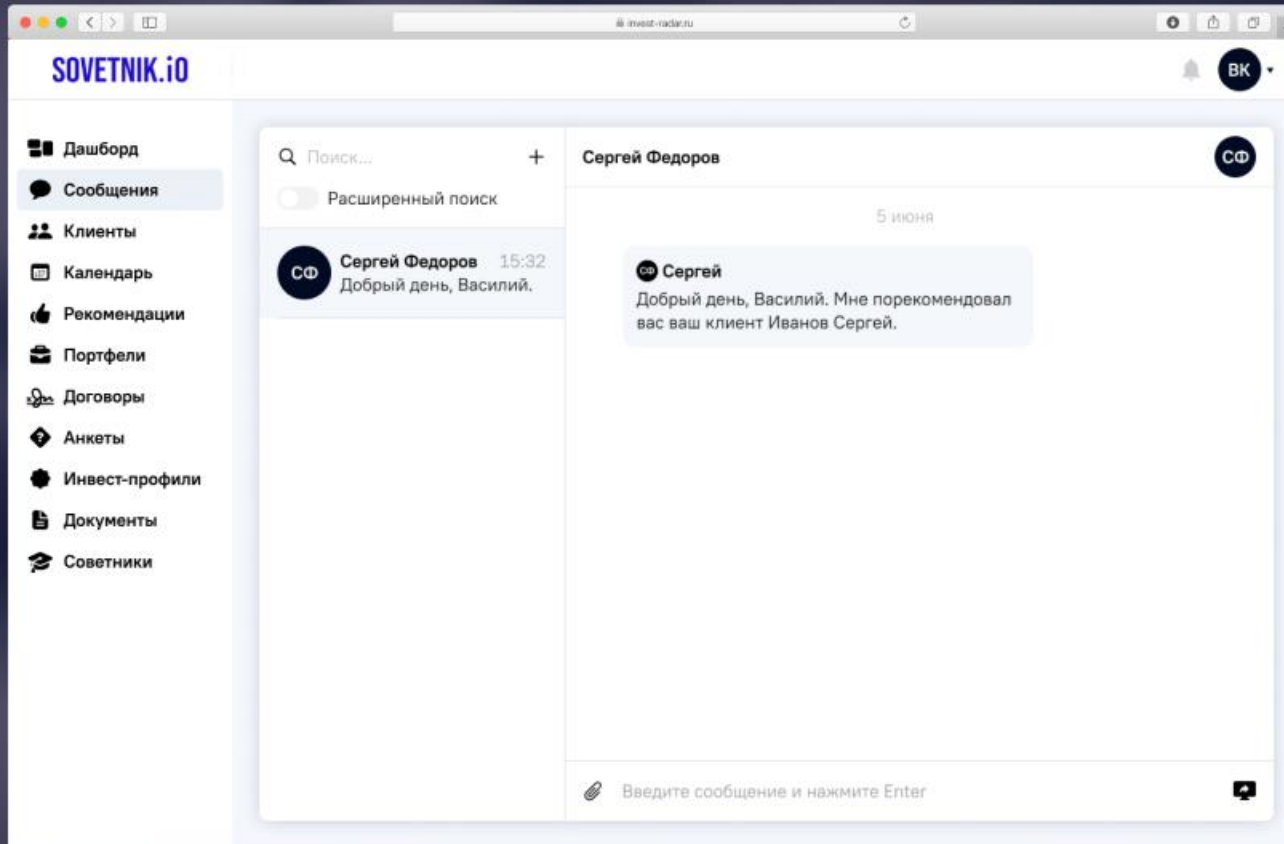
Торговые площадки: Московская биржа (MOEX),
Санкт-Петербургская биржа (SPBEX)

Инвестиционная
рекомендация



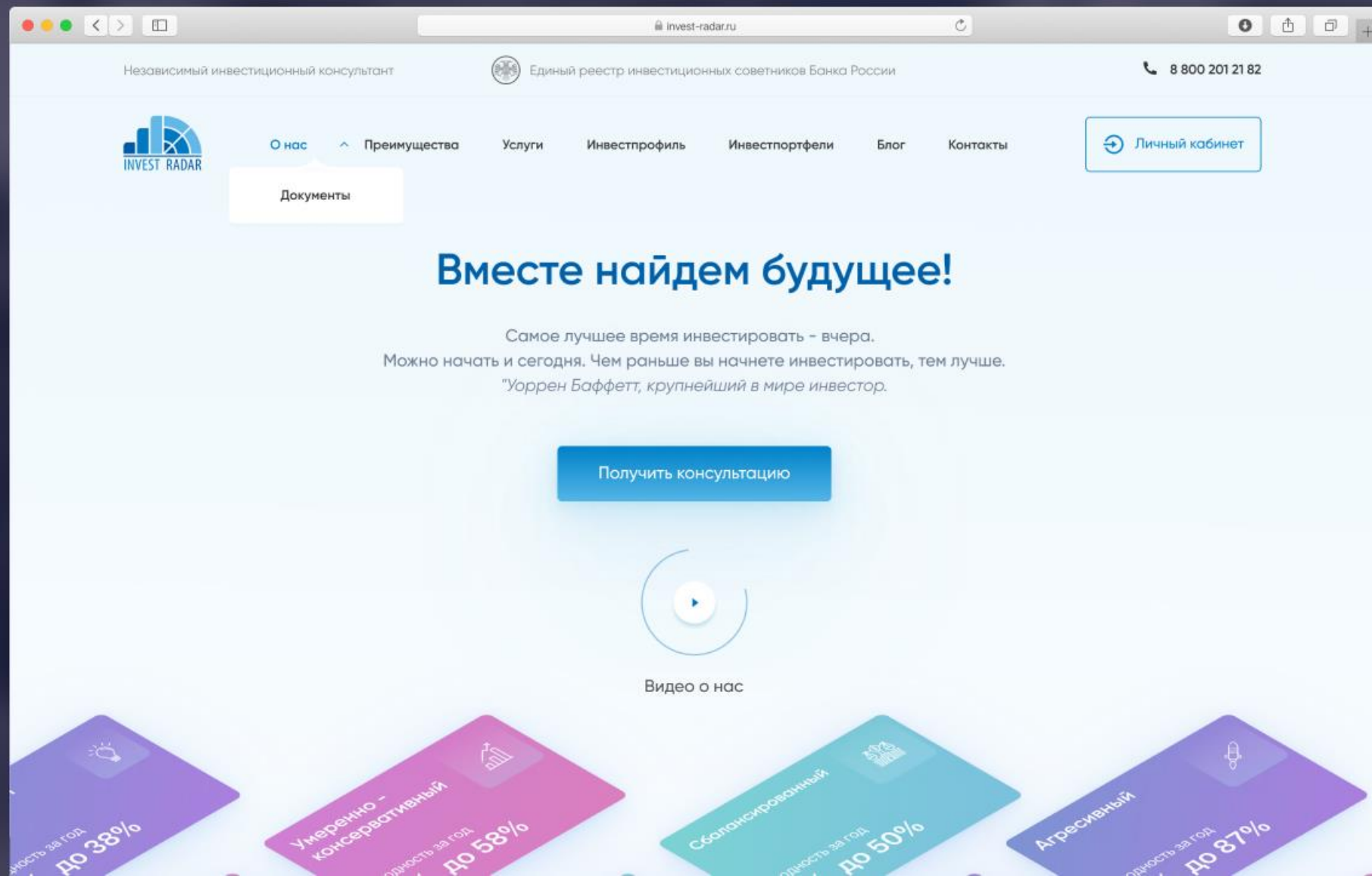
Отчеты в ЦБ в формате XBRL

- ✓ Ежемесячные
- ✓ Квартальные
- ✓ Годовые



- ✓ Чат с советником
- ✓ Интеграция с Телеграм
- ✓ Видеоконференцсвязь
- ✓ Интеграция с WhatsApp

Сайт Invest radar



Личный кабинет советника в Invest radar

Дашборд

Сообщения

Клиенты

Календарь

Рекомендации

Портфели

Договоры

Анкеты

Инвест-профили

Документы

Отчетность в ЦБ

Советники

Общая сумма активов клиентов

₽756 234 354

В долларах это \$8 756 234 по курсу 74,12

↑ 9,6%

↓ 1%

7

Изменение за всё время

Изменение за день

Клиентов в сервисе

Сегодня Среда, 17 июня

У вас запланировано 2 события и 1 напоминание

весь день

Рекомендация для Журавлева

11:00

Скайп с Ивановым

12:00

☐

Направить отчетность в ЦБ

Сегодня в 15:00

Перейти в календарь →

Клиент	Портфель	Стоимость	За всё время	За день	Действия
Смирнов Д. Д.	Портфель ММВБ	\$8 821 888	↓ 10%	↑ 0,2%	
Иванов М. К.	Усадьба в альпах	\$821 478	↓ 4,3%	↑ 5,9%	
Кузнецов Я. А.	Новогодний подарок	\$21 321	↑ 6,77%	↑ 11,7%	
Соколов А. С.	Развитие бизнеса	\$2 135 356	↓ 2,3%	↑ 1,6%	
Попов М. В.	Портфель ММВБ	\$5 721	↓ 1,7%	↑ 3,81%	

A man with short brown hair, wearing a dark blue polo shirt with white piping on the collar, stands in the foreground. Behind him is a calm pond with some ducks swimming. In the background, there is a grassy hill with trees and two black lampposts with three white globe lights each. The scene is outdoors during the day.

▶ Видео от Виталия Шевелева



**Безопасность
превыше всего**

SOVETNIK.IO



- ✓ SSL сертификат
- ✓ HTTPS протокол
- ✓ Двухфакторная аутентификация
- ✓ Инфраструктура в облаке защищена в соответствии с ФЗ-152
- ✓ Подписание документов ПЭП в соответствии с ФЗ-63

Что ещё

- ✓ Данные брокера отображаются в личном кабинете
- ✓ Исполнение сделок советником
- ✓ Выставление счетов по QR-коду

2020

И ещё

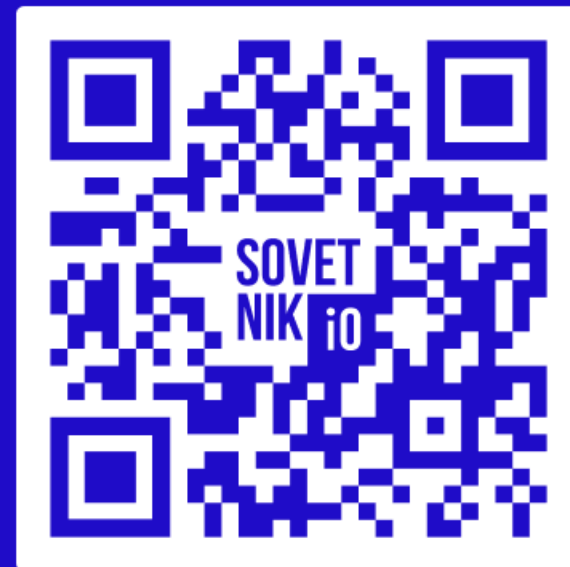
- ✓ Каналы привлечения клиентов
- ✓ Поставка готовых портфелей и аналитики в магазин Винвестора
- ✓ Публикация статей и другого контента в Журнале Винвестора

2021

Как связаться?



Виталий Муттер
CBDO АО «Винвестор»



+7 499 288-27-39

 facebook.com/vamutter  t.me/vamutter